



Общество с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”
Протокол № 7 от 15 марта 2013 г.

Соглашение
о размещении свободных денежных средств и
ценных бумаг
(Приложение № 13)

г. Новосибирск

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Приложение № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент, ООО «Компания БКС», Общество соответственно) содержит существенные условия «Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг» (далее – Соглашение), которое является дополнением к Генеральному Соглашению «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение).
- 1.2. Заключение Клиентом настоящего соглашения в соответствующей части с ООО «Компания БКС» производится путем направления «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» либо «Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» с пометкой «да» в разделе «согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту» и/или с пометкой «да» в разделе «согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту».
- 1.3. **Займы «Овернайт»** - договоры займа, заключенные в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, по которым ООО «Компания БКС» выступает Займодавцем денежных средств и/или ценных бумаг по поручению заключившего настоящее Соглашение Клиента и за счет указанного Клиента.
- 1.4. В рамках настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» заключает займы «Овернайт» от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.
- 1.5. Активы Клиента (денежные средства Клиента, ценные бумаги Клиента)– активы (денежные средства, ценные бумаги), принадлежащие Клиенту или третьему лицу (третьим лицам), за счет которых Клиент действует по Генеральному соглашению (далее – третьи лица).
- 1.6. Доказательством заключения ООО «Компания БКС» займа «Овернайт» с третьим лицом по поручению Клиента является отчет брокера, в котором на соответствующую дату указывается факт заключения займа «Овернайт», зачисление и списание денежных средств Клиента, с указанием начисленных по договору займа процентов годовых, движение ценных бумаг.
- 1.7. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все договоры займа «Овернайт», заключаемые с активами Клиента, совершены по его поручению и отказывается от любых претензий к ООО «Компания БКС», а третьи лица не имеют претензий к ООО «Компания БКС», связанных с размером активов Клиента, переданных по указанным договорам займа «Овернайт», выбором контрагента по договору, процентами по указанным договорам займа «Овернайт», а также иными условиями заключенных договоров займа «Овернайт».
- 1.8. Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, подписанные Клиентом с ООО «Компания БКС» до 30 апреля 2012 года включительно, устанавливающие размер и/или порядок выплаты Клиенту вознаграждения по договору займа «Овернайт» или вознаграждения, выплачиваемому Клиенту по Приложению №13 к Регламенту, и/или комиссии ООО «Компания БКС» за заключение займов «Овернайт» по поручению и в интересах Клиента, и/или комиссии ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента по Приложению №13 к Регламенту, действуют с 01 мая 2012 года в отношении и в связи с только займами «Овернайт» денежных средств, и не распространяются на отношения по займам «Овернайт» ценных бумаг или в связи с ними.

2. Особенности займа «Овернайт» денежных средств

- 2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент предоставляет Обществу право заключать с денежными средствами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств денежный остаток в рублях РФ на брокерском счете Клиента и/или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок в текущий день на брокерский счет Клиента по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа с третьими лицами, являющимися клиентами ООО «Компания БКС», на указанных в настоящем Соглашении условиях. ООО «Компания БКС» заключает договоры займа денежных средств на срок, равный одному дню, а в случае

заключения договоров займа в отношении денежных средств, составляющих свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок). В последнем случае срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа, определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.

- 2.2. По вышеуказанным договорам займа денежных средств Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Приложении № 11 к Регламенту и в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» либо в Приложении № 11 и в «Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», в которых Клиентом проставляется отметка о выборе процентной ставки по вышеуказанным договорам займа, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом, Приложение № 11 к Регламенту или Регламентом.
- 2.3. В случае, если Клиентом путем подачи в ООО «Компания БКС» «Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» будет изменена процентная ставка, новый размер процентной ставки по договорам займа применяется ООО «Компания БКС» с рабочего дня, следующего за днем регистрации Заявления Клиента в ООО «Компания БКС», если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 2.4. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа денежных средств, а также, независимо от того, какая процентная ставка выбрана Клиентом в соответствии с п.2.2., п.2.3. настоящего Соглашения, по договорам займа денежных средств, при условии соблюдения порядка внесения изменений и дополнений в Регламент, предусмотренного разделом 40 Регламента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 2.5. ООО «Компания БКС» настоящим ручается за возврат суммы денежных средств, полученной третьим лицом, выступающим контрагентом по заключаемым договорам займа денежных средств, по этому договору займа денежных средств, а также соответствующих процентов в качестве вознаграждения по возмездным договорам займа денежных средств.
- 2.6. ООО «Компания БКС» по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного денежного остатка на брокерском счете Клиента. Решение о заключении сделок с активами Клиента принимаются ООО «Компания БКС» в зависимости от рыночной ситуации.
- 2.7. Настоящее соглашение является поручением Клиента на заключение договора займа «Овернайт» денежных средств, зачисление/списание денежных средств по заключаемым договорам займа по брокерскому счету Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3. Особенности займа «Овернайт» ценных бумаг

- 3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент предоставляет Обществу право заключать с ценными бумагами Клиента, входящими в публикуемый на www-странице ООО «Компания БКС» список ценных бумаг, в отношении которых могут быть заключены займы «Овернайт», и составляющими свободный от любых обязательств остаток на счете (счетах) и/или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок в текущий день на счет (счета), открытые в ООО «Компания БКС», по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа с третьими лицами, являющимися клиентами ООО «Компания БКС», на указанных в настоящем Соглашении условиях.

- 3.2. ООО «Компания БКС» заключает договоры займа ценных бумаг на срок, равный одному дню, а в случае заключения договоров займа в отношении ценных бумаг, составляющих свободный от любых обязательств остаток на счете (счетах), открытом в ООО «Компания БКС», по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок в текущий день на счет (счета), открытые в ООО «Компания БКС», по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок). В последнем случае срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа, определяется равным числу ночей между днем передачи займа от займодавца заемщику до даты возврата займа заемщиком.
- 3.3. Договор займа ценных бумаг является заключенным с момента достижения заемщиком и Займодавцем соглашения в требуемой форме по всем существенным условиям договора, т.е. не требуется фактическая передача ценных бумаг Займодавцем заемщику для факта заключения договора займа.
- 3.4. Поставка ценных бумаг по договору займа заемщику осуществляется в календарный день заключения соответствующего договора займа ценных бумаг.
- 3.5. По договорам займа ценных бумаг Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Приложении № 11 к Регламенту.
- 3.6. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа ценных бумаг, при условии соблюдения порядка внесения изменений и дополнений в Регламент, предусмотренного разделом 40 Регламента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 3.7. Заемщик выплачивает Клиенту проценты на сумму займа в день возврата Заемщиком ценных бумаг по договору займа.
- 3.8. Сумма займа по договору займа ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг, передаваемого заемщику по договору займа ценных бумаг, на средневзвешенную цену указанных ценных бумаг, рассчитанную ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в календарный день, в который подписан договор займа указанных ценных бумаг. Если по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), проведенных в календарный день, в который заемщиком и Займодавцем подписан договор займа ценных бумаг, средневзвешенная цена указанных ценных бумаг не рассчитана ЗАО «ФБ ММВБ», то в целях настоящего Соглашения сумма займа, определяется как произведение количества ценных бумаг, передаваемых по договору займа ценных бумаг заемщику, на значение, рассчитываемое по формуле $\frac{P_{\max} + P_{\min}}{2}$, где P_{\max} - максимальная цена сделки с ценными бумагами, передаваемыми по договору займа ценных бумаг заемщику, зарегистрированная ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) указанного календарного дня, P_{\min} - минимальная цена сделки с ценными бумагами, передаваемыми по договору займа ценных бумаг заемщику, зарегистрированная ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) указанного календарного дня. Если в течение календарного дня, в который заемщиком и Займодавцем подписан договор займа ценных бумаг, не заключено ни одной сделки с указанными ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) или отсутствует информация о вышеуказанных значениях цен, в целях настоящего Соглашения сумма займа, определяется в вышеуказанном порядке, при этом для расчета суммы займа принимаются вышеуказанные значения цен, рассчитанные/зарегистрированные ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам торгов (основных торгов в вышеуказанных случаях) ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в ближайший торговый день, предшествующий календарному дню, в который заемщиком и Займодавцем подписан договор займа соответствующих ценных бумаг.

- 3.9. Если после передачи ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг, но до возврата указанных ценных бумаг Заемщиком Клиенту, осуществлена конвертация ценных бумаг: в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, заемщик передает Клиенту ценные бумаги, которые были получены заемщиком в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) с переданными заемщику ценными бумагами, в торговый день ЗАО «ФБ ММВБ», следующий за днем получения в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) таких ценных бумаг заемщиком, но не ранее срока возврата займа, при условии что необходимым и достаточным условием для получения таких ценных бумаг заемщиком являлось наличие записи по открытому заемщику лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитарии о вещных правах заемщика на переданные заемщику по договору займа ценные бумаги, по состоянию на соответствующую дату в период после передачи ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг, но до возврата ценных бумаг заемщиком Клиенту в соответствии с договором займа ценных бумаг и для получения таких ценных бумаг заемщиком не требовалось совершения заемщиком каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок.
- 3.10. Кроме случаев расторжения, недействительности, незаключенности договора займа ценных бумаг, отмены, недействительности поручения Клиента на заключение договора займа «Овернайт», Займодавец, действующий по поручению, в интересах Клиента, вправе требовать от заемщика передачи Клиенту полученных заемщиком дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения) на ценные бумаги, переданные заемщику по договору займа ценных бумаг, только при соблюдении всех следующих условий:
- 3.10.1. дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение распределения,
- 3.10.1.1. предшествует дате возврата заемщиком соответствующих ценных бумаг по сделке займа, и
- 3.10.1.2. совпадает с датой фактической передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг или приходится на более позднюю дату по сравнению с фактической датой передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг;
- 3.10.2. распределение на соответствующие ценные бумаги фактически получено заемщиком и фактически поступило и находится в собственности заемщика ;
- 3.10.3. необходимым и достаточным условием для получения распределения заемщиком являлось наличие записи по открытому заемщику лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитарии о вещных правах заемщика на соответствующие ценные бумаг по состоянию на дату, на которую составлялся список лиц, имеющих право на получение распределение, и для получения распределения заемщиком не требовалось совершения заемщиком каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок.
- 3.11. Передача заемщиком распределения Клиенту осуществляется после выполнения эмитентом (лицом, выдавшим бумаги; лицом, обязанным выплатить (передать) распределение лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение распределения) в полном объеме обязанности выплатить (передать) распределение лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение распределения, в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента фактического получения заемщиком распределения Обязанность заемщика по передаче распределения является возникшей с момента получения заемщиком распределения и только при условии полного соблюдения п.3.10, п.3.12 настоящего Соглашения, в ином случае обязанность заемщика по передаче распределения Клиенту не возникает. Обязанность заемщика по передаче распределения является надлежащим образом и в установленный срок выполненной заемщиком, в момент внесения расходной записи по банковскому счету

- заемщика (брокерскому счету, открытому заемщику у брокера) в отношении суммы распределения, если распределения получено заемщиком в виде денежных средств, по счету депо заемщика - если распределение получено заемщиком в виде ценных бумаг, для передачи на счет, реквизиты которого указаны в письменном требовании Займодавца заемщику о передаче распределения.
- 3.12. Настоящим Клиент подтверждает, что ни Займодавец, ни Клиент не имеют права на распределение, не имеют права требовать передачи заемщиком распределения ни Займодавцу, ни Клиенту, в случае не соблюдения какого-либо из условий, предусмотренных п.3.10 настоящего Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, если распределение фактически не получено заемщиком, не поступило или не находится в собственности заемщика, в случае расторжения, недействительности, незаключенности сделки (договора) займа, отмены, недействительности поручения Клиента на заключение займа «Овернайт» ценных бумаг.
- 3.13. Моментом исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг по договору займа считается дата внесения соответствующей расходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг.
- 3.14. Если законодательство Российской Федерации о налогах и сборах прямо определяет иным образом момент исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг, то в целях налогообложения момент исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В иных целях, в том числе но не ограничиваясь, в целях определения надлежащего исполнения заемщиком обязанностей по договору займа ценных бумаг, момент исполнения Заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг определяется согласно п.3.13 настоящего Соглашения.
- 3.15. Моментом исполнения Займодавцем обязанности по передаче ценных бумаг заемщику считается дата внесения соответствующей приходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг, при условии, что ценные бумаги передаются свободными от любых прав и притязаний третьих лиц.
- 3.16. Ни Займодавец, ни Клиент не вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор займа ценных бумаг или отказаться от исполнения своих обязательств по договору займа ценных бумаг, если иное письменно не будет согласовано заемщиком.
- 3.17. Заемщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор займа или отказаться от исполнения своих обязательств по договору займа, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Займодавцем, Клиентом какого-либо из своих обязательств по договору займа ценных бумаг, в том числе вызванного ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по договорам, заключенным с ООО «Компания БКС».
- 3.18. ООО «Компания БКС» по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного от любых обязательств остатка ценных бумаг на счете (счетах), открытом в ООО «Компания БКС». Решение о заключении сделок с активами Клиента, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных бумаг из списка, публикуемого на www-странице ООО «Компания БКС», принимаются ООО «Компания БКС» в зависимости от рыночной ситуации.
- 3.19. ООО «Компания БКС» настоящим ручается за возврат заемщиком ценных бумаг, полученных заемщиком по соответствующему договору займа ценных бумаг, с учетом п.3.9. настоящего Соглашения, а также соответствующих процентов в качестве вознаграждения по возмездным договорам займа ценных бумаг, и сумм дивидендов, выплаченных эмитентом и полученных заемщиком, подлежащих передаче Клиенту в качестве распределения согласно п.3.10.- 3.12. настоящего Соглашения при соблюдении всех условий указанных положений настоящего Соглашения для такой передачи.
- 3.20. Настоящее соглашение является поручением Клиента на заключение договоров займа «Овернайт» ценных бумаг, на зачисление/списание денежных средств по заключаемым договорам займа по брокерскому счету Клиента.

- 3.21. В целях исполнения обязательств по договорам займа «Овернайт» ценных бумаг и совершения депозитарных операций, в результате которых совершаются расходные/приходные записи по соответствующим счетам депо, Клиент путем заключения настоящего Соглашения, назначает ООО «Компания БКС» Оператором соответствующих счетов депо, открытых в Депозитарии ООО «Компания БКС», с полномочиями по распоряжению всеми разделами счетов депо, необходимыми для заключения и исполнения договоров займа ценных бумаг, в том числе полномочиями по составлению, подписанию и представлению в Депозитарий ООО «Компания БКС» поручений на перевод/снятие с хранения и учета ценных бумаг/прием на хранение и учет ценных бумаг. Настоящее Соглашение является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» как Оператору соответствующих счетов депо на составление, подписание и представление в Депозитарий ООО «Компания БКС» поручений перевод/снятие с хранения и учета ценных бумаг/прием на хранение и учет ценных бумаг.
- 3.22. Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми рисками, связанными с размещением ценных бумаг, заключением и исполнением договоров займа «Овернайт» ценных бумаг на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а Клиент, третьи лица, за счет которых действует Клиент в соответствии с Генеральным соглашением, не имеют к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления Клиентом, третьими лицами, за счет которых Клиент действует по Генеральному соглашению, прав, удостоверенных ценными бумагами, или/и прав, связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, заключением и исполнением договоров займа «Овернайт» ценных бумаг на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.